

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2025-010

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月22日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年4月12日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

《2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

2、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 表决通过

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2024年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

5、审议通过《2024 年度内部控制审计报告》

《2024 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》

公司拟以 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定 2025 年中期分红方案并实施。《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

7、审议《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

2024 年度公司未向监事支付监事薪酬。2025 年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。

公司第十一届监事会全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避

8、审议通过《2025 年度财务预算报告》

根据初步测算，公司 2025 年度预计实现营业收入 55 亿元。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

10、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

11、审议通过《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

《关于 2025 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

13、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

14、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《百川能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制

度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

15、 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

(1) 审议通过《关联交易管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(2) 审议通过《内部控制管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(4) 审议通过《对外投资管理制度》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

(5) 审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日